

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
3010 Myyntituotot muilta	400	0	400	13	387	3,3 %	2	0	606
3015 Myyntituotot kunnilta	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	250
30159 SIS Myyntituotot	4 600	0	4 600	0	4 600	0,0 %	1 408	0	13 636
3100 Kotikuntakorvaukset	468 189	0	468 189	112 675	355 514	24,1 %	81 149	0	523 863
3135 Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	0	0	0,0 %	200	0	450
3140 Muut myyntituotot	11 800	0	11 800	1 725	10 075	14,6 %	3 062	0	35 497
Myyntituotot	484 989	0	484 989	114 413	370 576	23,6 %	85 822	0	574 302
3270 Lukukausimaksut	86 000	0	86 000	8 450	77 550	9,8 %	697	0	90 628
32709 SIS lukukausimaksut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	2 905
3275 Muut opetus- ja kultt.maks.	0	0	0	-20	20	0,0 %	0	0	0
3294 Muut palvelumaksut	49 500	0	49 500	17 294	32 206	34,9 %	14 253	0	53 571
3295 Päivähoitomaksut	37 700	0	37 700	14 339	23 361	38,0 %	17 867	0	60 015
Maksutuotot	173 200	0	173 200	40 063	133 137	23,1 %	32 817	0	207 120
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0	0,0 %	1 194	0	1 194
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	7 871
3332 Muut tuet ja avustukset valtio	353 600	0	353 600	60 299	293 301	17,1 %	159 241	0	461 059
Tuet ja avustukset	353 600	0	353 600	60 299	293 301	17,1 %	160 435	0	470 123
3420 Muiden rakennusten vuokratuot.	27 000	0	27 000	8 837	18 163	32,7 %	9 066	0	27 747
3460 Muut vuokratuotot	10 265	0	10 265	2 115	8 150	20,6 %	2 092	0	12 446
3530 Muut tuotot	25 500	0	25 500	30 041	-4 541	117,8 %	29 714	0	24 313
35309 SIS Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-170
Muut toimintatuotot	62 765	0	62 765	40 993	21 772	65,3 %	40 871	0	64 337
TOIMINTATUOTOT	1 074 554	0	1 074 554	255 768	818 786	23,8 %	319 945	0	1 315 882
4002 Vak.virkasuht. kuukausipalkat	-4 373 383	0	-4 373 383	-1 067 696	-3 305 687	24,4 %	-1 033 014	0	-4 342 985
4004 Vak. työsuht. kuukausipalkat	-2 952 674	0	-2 952 674	-695 096	-2 257 578	23,5 %	-666 743	0	-2 875 351
4005 Erilliskorvaukset kuukausipalk	-3 500	0	-3 500	-153	-3 347	4,4 %	-67	0	-4 796
4006 Sairaus- ja vanh.vap.sij palka	-242 250	0	-242 250	-51 778	-190 472	21,4 %	-77 666	0	-247 603
4007 Vuosilomasijaisten palkat	-2 750	0	-2 750	-1 562	-1 188	56,8 %	-327	0	-8 835
4008 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-625	625	0,0 %	0	0	-13 406
4009 Tunti- ja urakkapalkat	-121 000	0	-121 000	-37 228	-83 772	30,8 %	-38 451	0	-159 445
4010 Muiden sijaisten palkat	-216 402	0	-216 402	-81 751	-134 651	37,8 %	-200 062	0	-648 600
4015 Valtion työll. tuella palk.	0	0	0	-2 076	2 076	0,0 %	0	0	-56 058
4016 Oppisop. ja harj.palkat	0	0	0	-2 267	2 267	0,0 %	-8 001	0	-26 326
4018 Kerhopalkkiot	-10 000	0	-10 000	-1 044	-8 956	10,4 %	-3 412	0	-11 539
4019 Tukiopetuspalkkiot	-22 400	0	-22 400	-3 283	-19 117	14,7 %	-3 599	0	-29 166
4022 Kesätyöntekijöiden palkat	-10 200	0	-10 200	0	-10 200	0,0 %	0	0	-10 202
4023 Opettajien VaEL-palkat	-1 145 847	0	-1 145 847	-269 180	-876 667	23,5 %	-320 332	0	-1 292 778
4060 Lomapalk/lomarahana jaksoitus	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-22 289
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-7 000	0	-7 000	-1 830	-5 170	26,1 %	-1 665	0	-10 277
4071 Ateriatuotto/ol	0	0	0	-17 828	17 828	0,0 %	-35 389	0	-98 464
4075 viranh. ja asiant. kokouspalkk	-4 000	0	-4 000	0	-4 000	0,0 %	-518	0	-8 426
4076 Ateriatuotto/ol	0	0	0	17 828	-17 828	0,0 %	35 389	0	98 449
4085 Muut palkkiot ulkopuolisille	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 147
4086 Palkka korjaukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-41
Palkat ja palkkiot	-9 111 406	0	-9 111 406	-2 215 568	-6 895 839	24,3 %	-2 353 856	0	-9 770 286
4100 KuEL-palkkaperusteinen maksu	-1 359 434	-2 029	-1 361 463	-333 871	-1 027 592	24,5 %	-348 526	0	-1 433 267
4110 Muut työeläkemaksut	-307 040	0	-307 040	-70 589	-236 451	23,0 %	-68 536	0	-274 142
4111 VaEL-maksu	-195 940	0	-195 940	-46 154	-149 785	23,6 %	-51 185	0	-208 833
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-8 648
Eläkekulut	-1 862 414	-2 029	-1 864 443	-450 615	-1 413 828	24,2 %	-468 246	0	-1 924 891
4151 Kansaneläke-/sairasvakuutusmaks	-167 521	1 088	-166 433	-42 140	-124 294	25,3 %	-43 642	0	-179 835
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-95 554	621	-94 934	-23 243	-71 690	24,5 %	-16 070	0	-91 637
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-46 685	303	-46 382	-11 524	-34 858	24,8 %	-6 056	0	-24 936
4185 Taloudellinen tuki	-2 730	18	-2 712	-668	-2 045	24,6 %	-707	0	-2 718
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-3 737
Muut henkilösivukulut	-312 491	2 029	-310 461	-77 575	-232 887	25,0 %	-66 474	0	-302 863
4230 Sairasvakuutuskorvaukset	0	0	0	8 433	-8 433	0,0 %	7 759	0	56 251
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	3 341	-3 341	0,0 %	1 207	0	2 361
4250 Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	2 049	-2 049	0,0 %	15 716	0	31 522
Henkilöstökorvaukset	0	0	0	13 823	-13 823	0,0 %	24 682	0	90 133
Henkilösivukulut	-2 174 905	0	-2 174 905	-514 367	-1 660 538	23,7 %	-510 038	0	-2 137 620
Henkilöstökulut	-11 286 311	0	-11 286 311	-2 729 934	-8 556 377	24,2 %	-2 863 894	0	-11 907 906
4300 Asiakaspalvelujen ostot valt	-27 300	0	-27 300	-8 195	-19 105	30,0 %	-8 160	0	-27 258
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-61 250	0	-61 250	-2 734	-58 516	4,5 %	-7 625	0	-96 503
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-25 400	0	-25 400	-10 165	-15 235	40,0 %	-16 693	0	-58 848
4332 Palvelusetelit	-639 000	0	-639 000	-98 636	-540 364	15,4 %	-116 333	0	-588 315
4339 Kotikuntakorvaukset	-134 273	0	-134 273	-33 567	-100 706	25,0 %	-23 520	0	-94 080

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
Asiakaspalvelujen ostot	-887 223	0	-887 223	-153 298	-733 925	17,3 %	-172 330	0	-865 004
4340 Toimistopalvelut	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
4341 Asiantuntijapalvelut	-38 580	0	-38 580	-9 972	-28 608	25,8 %	-14 143	0	-31 408
4348 Tulkkauspalvelut	-1 000	0	-1 000	-115	-885	11,5 %	0	0	-254
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-6 950	0	-6 950	-904	-6 046	13,0 %	-860	0	-8 402
43509 SIS painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0	0,0 %	-1 408	0	-2 267
4360 Postipalvelut	-3 100	0	-3 100	-98	-3 002	3,2 %	-214	0	-3 011
4361 Puhelin- ja tietoliikennepalve	-17 250	0	-17 250	-4 535	-12 715	26,3 %	-4 945	0	-22 423
4362 IT-palvelut	-159 950	0	-159 950	-47 921	-112 029	30,0 %	-83 128	0	-171 430
4363 IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	0	0
4370 Vakuutukset	-8 300	0	-8 300	-7 468	-832	90,0 %	-6 589	0	-6 589
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-15 049	0	-15 049	-3 048	-12 001	20,3 %	-1 320	0	-18 358
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-5 420	0	-5 420	-306	-5 114	5,6 %	-342	0	-3 126
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	0	0	0	-176	176	0,0 %	0	0	-427
4393 Jätehuolto	-600	0	-600	-23	-577	3,8 %	-46	0	-262
4396 Muut työt	-1 000	0	-1 000	-600	-400	60,0 %	0	0	-998
43969 SIS Muut työt	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-1 506
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-11 450	0	-11 450	-1 166	-10 284	10,2 %	-2 750	0	-9 927
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-9 256	0	-9 256	-1 798	-7 458	19,4 %	-568	0	-4 741
44109 SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-1 141 940	0	-1 141 940	-344 322	-797 618	30,2 %	-378 839	0	-1 242 791
4411 Majoitus- ja ravits.palv./koul	-6 700	0	-6 700	0	-6 700	0,0 %	-157	0	-5 715
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-396 695	0	-396 695	-118 170	-278 525	29,8 %	-122 958	0	-385 356
44209 SIS Matkustus- ja kuljetuspalv	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-165
4421 Matk.- ja kuljetuspalv.hlökoul	-2 600	0	-2 600	0	-2 600	0,0 %	0	0	-579
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-30 100	0	-30 100	-16 376	-13 724	54,4 %	-7 665	0	-38 419
44409 SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-2 905
4441 Opetus- ja kulttuuripal./hlö	-16 790	0	-16 790	-4 326	-12 464	25,8 %	-6 442	0	-21 019
4460 Muut palvelut	-3 012	0	-3 012	-1 294	-1 718	43,0 %	0	0	-6 000
44609 SIS Muut palvelut	0	0	0	0	0	0,0 %	-76	0	-534
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-700	0	-700	0	-700	0,0 %	0	0	0
Muiden palveluiden ostot	-1 879 742	0	-1 879 742	-562 620	-1 317 122	29,9 %	-632 449	0	-1 988 610
Palvelujen ostot	-2 766 965	0	-2 766 965	-715 919	-2 051 046	25,9 %	-804 779	0	-2 853 614
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-40 410	0	-40 410	-4 329	-36 081	10,7 %	-6 000	0	-47 758
4510 Kirjallisuus	-198 250	0	-198 250	-14 098	-184 152	7,1 %	-12 019	0	-194 986
4511 Kirjaston kirjahankinnat	-39 160	0	-39 160	-10 238	-28 922	26,1 %	-10 686	0	-37 119
4512 Koulujen työaineet	-26 700	0	-26 700	-4 986	-21 714	18,7 %	-6 264	0	-25 215
4516 Ensiaputarvikkeet	-1 100	0	-1 100	-67	-1 033	6,1 %	-156	0	-388
4520 Elintarvikkeet	-20 596	0	-20 596	-3 195	-17 401	15,5 %	-4 096	0	-17 010
4530 Vaatteisto	-1 800	0	-1 800	0	-1 800	0,0 %	-29	0	-632
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	0	-100	0,0 %	0	0	0
4541 Hoitotarvikkeet	-275	0	-275	0	-275	0,0 %	-3	0	-11
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-14 400	0	-14 400	-5 516	-8 884	38,3 %	-7 251	0	-16 434
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	0	-2 500	-212	-2 288	8,5 %	-228	0	-1 639
4580 Kalusto	-53 100	0	-53 100	-5 731	-47 369	10,8 %	-11 980	0	-55 069
4590 Rakennusmateriaali	-2 500	0	-2 500	-108	-2 392	4,3 %	-458	0	-1 238
4600 Muu materiaali	-19 690	0	-19 690	-4 714	-14 976	23,9 %	-6 297	0	-25 359
46009 SIS Muu materiaali	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	-63
4601 IT-laiteostot	-7 680	0	-7 680	-58	-7 622	0,8 %	-547	0	-2 539
4602 IT-tarvikeostot	-3 950	0	-3 950	-257	-3 693	6,5 %	-555	0	-1 275
Ostot tilikauden aikana	-432 211	0	-432 211	-53 509	-378 702	12,4 %	-66 568	0	-426 735
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-432 211	0	-432 211	-53 509	-378 702	12,4 %	-66 568	0	-426 735
4707 Yks.hoidon kuntalisä	-25 750	0	-25 750	-6 365	-19 385	24,7 %	-7 173	0	-28 204
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-270 000	0	-270 000	-45 295	-224 705	16,8 %	-61 984	0	-223 725
Avustukset kotitalouksille	-295 750	0	-295 750	-51 660	-244 090	17,5 %	-69 156	0	-251 928
4740 Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-39 693	0	-97 628
Avustukset yhteisöille	-100 000	0	-100 000	-41 096	-58 904	41,1 %	-39 693	0	-97 628
Avustukset	-395 750	0	-395 750	-92 756	-302 994	23,4 %	-108 849	0	-349 557
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-350	0	-350	0	-350	0,0 %	0	0	-350
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-86 565	0	-86 565	-21 832	-64 733	25,2 %	-24 568	0	-104 360
48209 SIS Rak.- ja huon. vuokra	-5 142 200	0	-5 142 200	-1 238 212	-3 903 988	24,1 %	-1 279 576	0	-5 096 424
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-92 050	0	-92 050	-37 117	-54 933	40,3 %	-40 630	0	-94 110
4842 IT-ohjelmisto- ja sovellusvuo	-850	0	-850	0	-850	0,0 %	0	0	-810
4860 Muut vuokrat	-7 600	0	-7 600	-1 281	-6 319	16,9 %	-908	0	-7 861
Vuokrat	-5 329 615	0	-5 329 615	-1 298 442	-4 031 173	24,4 %	-1 345 683	0	-5 303 915
4900 Välilliset verot	-8 000	0	-8 000	-2 431	-5 570	30,4 %	-4 955	0	-14 996
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	-2 000	0	-2 000	193	-2 193	-9,7 %	117	0	-5 744
4980 Muut kulut	-1 900	0	-1 900	-14 771	12 871	777,4 %	-179	0	-8 287

Sivistyslautakunta

	Talousarvio 2026	TA muutos 2026	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-03/2026	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Toteuma 01-03/2025	Ennuste 2026	Tilinpäätös 2025
4982 Jäsenmaksut	-1 050	0	-1 050	-1 122	72	106,8 %	-69	0	-917
Muut toimintakulut	-12 950	0	-12 950	-18 130	5 180	140,0 %	-5 086	0	-29 944
Muut toimintakulut	-5 342 565	0	-5 342 565	-1 316 572	-4 025 993	24,6 %	-1 350 768	0	-5 333 858
TOIMINTAKULUT	-20 223 802	0	-20 223 802	-4 908 691	-15 315 112	24,3 %	-5 194 859	0	-20 871 669
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 149 248	0	-19 149 248	-4 652 923	-14 496 325	24,3 %	-4 874 914	0	-19 555 787
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0	1
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-500	0	-500	-1 937	1 437	387,4 %	0	0	-682
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	-218	218	0,0 %	-281	0	-1 427
Muut rahoituskulut	-500	0	-500	-2 155	1 655	431,1 %	-281	0	-2 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-500	0	-500	-2 155	1 655	431,1 %	-281	0	-2 108
VIISIKATE	-19 149 748	0	-19 149 748	-4 655 078	-14 494 670	24,3 %	-4 875 194	0	-19 557 896
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-11 499	11 499	0,0 %	-13 301	0	-51 186
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	-11 499	11 499	0,0 %	-13 301	0	-51 186
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-11 499	11 499	0,0 %	-13 301	0	-51 186
TILIKAUDEN TULOS	-19 149 748	0	-19 149 748	-4 666 577	-14 483 171	24,4 %	-4 888 495	0	-19 609 082
93000 Vyörytysmenot	-1 395 699	0	-1 395 699	0	-1 395 699	0,0 %	0	0	-2 464 569
94000 Vyörytystulot	177 915	0	177 915	0	177 915	0,0 %	0	0	1 476 070
Vyörytykset	-1 217 784	0	-1 217 784	0	-1 217 784	0,0 %	0	0	-988 500
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 367 532	0	-20 367 532	-4 666 577	-15 700 955	22,9 %	-4 888 495	0	-20 597 581